



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
SERVICIUL DE AMBULANȚĂ AL JUDEȚULUI CĂLĂRAȘI
Str. Lalelelor, nr.2A, Călărași, Județul Călărași,
Tel. 0242/312818 – Fax 0242/332622
e-mail: ambcalarasi@yahoo.com

Operator de date cu caracter personal nr.14800

Nr. 5479/18.12.2024

PLANUL DE INTEGRITATE,
ACTUALIZAT,
SERVICIULUI DE AMBULANȚĂ AL JUDEȚULUI CĂLĂRAȘI PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE
ANTICORUPȚIE 2021-2025

Nr. crt.	Măsura	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații (Abrevieri) Sediul materiei
Obiectiv general nr. 1 – CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVELUL S.A.J.CĂLĂRAȘI								
Obiectiv specific nr. 1.1. – Implementarea măsurilor de integritate la nivelul instituției								
1	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate	-Declarație adoptată -Declarație distribuită/postată pe site-ul instituției	-Declarația aprobată -Publicare pe pagina web a instituției	-Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional; -Nivel scăzut de	-Conducerea instituției (Comitetul Director);	-Resurse umane, materiale, IT și financiare	Măsură implementată	-Măsura 1.1.1. din SNA 2021-2025, anexa2-H.G.nr.1269 /2021;

	organizațională			implicare al angajaților		în limita bugetului aprobat		-H.G.599/2018
2	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a Planului de integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc conform H.G. nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării și actualizării acestuia	-Plan de integritate adoptat, diseminat (e-mail, etc.) și publicat pe pagina de internet a S.A.J. Călărași; -Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate;	-Decizie administrativă a Managerului General al S.A.J. Călărași, emisă cu scopul aprobării planului de integritate; -Lista de luare la cunoștință/e-mail; Pagina de internet a S.A.J. Călărași;	-Nivel scăzut de implicare al angajaților; -Caracter exclusiv formal al consultării; -Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; -Nedistribuirea planului;	-Manager General -Persoane desemnate pentru implementarea SNA(grup de lucru) -Coordonatorul implementării planului de integritate(Şef Grup de lucru SNA)	Resurse umane, materiale, IT și financiare în limita bugetului aprobat	Măsură implementată în anul 2022	-Măsura 1.1.2. din SNA 2021-2025, anexa2-H.G.nr.1269 /2021; -H.G.599/2018
3	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului de integritate;	Raport de evaluare întocmit, aprobat și ulterior publicat pe site-ul instituției	Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul instituției	-Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor; -Neparticiparea/neimplicarea angajaților;	-Manager General -Persoanele desemnate pentru implementarea SNA(grup de lucru) -Coordonatorul implementării planului de integritate(Şef Grup de lucru SNA)	Resurse umane, materiale, IT și financiare în limita bugetului aprobat	Annual	-Măsura 1.1.3. din SNA 2021-2025, anexa2-H.G.nr.1269 /2021; -H.G.599/2018

4	Adaptarea (actualizarea) Planului de integritate la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute, precum și la constatăările formulate prin raportul de evaluare a modului de implementare a planului	Plan de integritate actualizat și publicat pe site-ul instituției (dacă este cazul)	-Plan de integritate actualizat (dacă a fost cazul) și publicat pe site-ul instituției; -Decizie administrativă a Managerului General al S.A.J. Călărași, emisă cu scopul aprobării planului de integritate; -Pagina de internet a S.A.J. Călărași	-Imposibilitatea cuantificării unor indicatori; -Caracterul formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor;	-Manager General -Persoane desemnate pentru implementarea SNA (grup de lucru); -Coordonatorul implementării planului de integritate (Șef Grup de lucru SNA)	Resurse umane, materiale, IT și financiare în limita bugetului aprobat	Ori de cite ori situația o impune, dar cel puțin o dată la doi ani	
5	Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție specifice activităților instituției;	-Registrul riscurilor de corupție completat; -Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate; -Nr. de măsuri de prevenire identificate; -Nr. de măsuri implementate; -Formarea profesională a membrilor Grupului de lucru pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor	-Registrul riscurilor de corupție; -Raport privind gradul de implementare a măsurilor	-Imposibilitatea cuantificării unor indicatori; -Caracterul formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor; -Personal insuficient instruit pentru aplicarea metodologiei de lucru;	-Persoane desemnate pentru implementarea SNA (grup de lucru); -Coordonatorul implementării planului de integritate (Șef Grup de lucru SNA);	Resurse umane, materiale, IT și financiare în limita bugetului aprobat	Annual, începând cu decembrie 2022 sau ori de cite ori situația impune	-Măsura 1.1.4, din SNA 2021-2025, anexa2-H.G.nr.1269 /2021; -H.G.599/2018
6	Stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire a materializării riscurilor identificate							

7	Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor integritate, conform HG nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora	-Raportare întocmită -Nr. de incidente identificate -Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate	-Raport privind survenirea unor incidente integritate; -Raportare anuale privind incidentele integritate constatate	-Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate; -Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate;	Persoanele desemnate pentru implementarea SNA(grup de lucru); -Coordonatorul implementării planului de integritate(Șef Grup de lucru SNA);	Resurse umane, materiale, și financiare în limita bugetului aprobat	Annual	-Măsura 1.1.5. din SNA 2021-2025, anexa2- H.G.nr.1269 /2021; -H.G.599/2018
8	Autoevaluarea periodică(annuală) a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției(Anexa 3 la SNA -inventarul măsurilor preventive,precum și indicatorii de evaluare);	-Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventarul măsurilor	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventarul măsurilor	-Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor	-Persoanele desemnate pentru implementarea SNA(grup de lucru); -Coordonatorul implementării planului de integritate(Șef Grup de lucru SNA);	Resurse umane, materiale, și financiare în limita bugetului aprobat	Annual	-Măsura 1.1.6. din SNA 2021-2025, anexa2 H.G.nr.1269 /2021; -H.G.599/2018
9	Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei;	Transmiterea rapoartărilor anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie, însoțită de anexele completate, urmare a colectării integrate a indicatorilor	-Raport de progres privind implementarea SNA și corespondența specifică	-Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere; -Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;	Persoanele desemnate pentru implementarea SNA(grup de lucru); -Coordonatorul implementării planului de integritate(Șef Grup de lucru SNA);	Resurse umane, materiale, IT și financiare în limita bugetului aprobat	Permanent	
10	Realizarea secțiunii dedicate domeniului	-Secțiune creată distinct pe pagina de	-Pagina de internet	-Funcționarea deficitară a	-Conducerea instituției	Resurse umane,	Permanent	-Măsura 1.1.7. din SNA 2021-2025,

integritate, pe pagina de internet a instituției, pentru creșterea gradului de informare al publicului despre monitorizarea implementării SNA, a noilor tendințe și evoluții în domeniul integrității și actualizarea permanentă a documentelor publicate	internet a instituției; -Seturi de date de încercare de instituție în secțiunea integrată instituțională- (declarația privind asumarea unei agende de integritate organizațională, planul de integritate, etc.)	instituției - secțiunea integrată instituțională	- portalului; -Acces limitat la internet/disfuncționalități tehnice temporare; -Lipsa de acuratețe a datelor încercate; -Înfirzări în realizarea secțiunii/încărcarea cu date a secțiunii cauzate de suprîncărcarea cu alte sarcini a personalului responsabil/implicat; -Resurse umane insuficiente	-Persoanele desemnate pentru implementarea SNA(grup de lucru);	materiale, și IT financiare în limita bugetului aprobat	anexa2 H.G.nr.1269 /2021; -H.G.599/2018
---	---	--	--	--	---	---

Obiectiv general 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR

9	Consolidarea profesionalismului în carieră a personalului S.A.J.Călărași prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor temporare în funcțiile de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare în cadrul S.A.J.Călărași și asigurarea respectării prevederilor legale în organizarea concursurilor/examenelor prin sportirea instrumentelor/ mecanismelor de	-Nr. salariaților evaluați; -Gradul(%) de evaluare a personalului; -Nr. și tipul măsurilor dispuse urmare evaluărilor realizate; -Nr. posturi de conducere ocupate cu titlu permanent; -Procentul posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent prin raportare la numărul total al posturilor de conducere din instituție; -Nr. și tip de măsuri luate în vederea	-Fișe de evaluare profesională; -Decizii numire; -Surse informare utilizate; -Website-ul instituției; -Dosarul concurs; -Proceduri formalizate; -Fișe de post; -ROF; -Regulamentul intern	-Evaluarea formală a personalului de conducere și de execuție; -Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; -Resurse umane insuficiente/neinstruite adecvat;	-Conducerea instituției; -Comp. RUNOS cu sprijinul tuturor persoanelor cu funcții de conducere;	Resurse umane, materiale, IT și financiare în limita bugetului aprobat	Permanent	-Măsura 2.2. din SNA 2021-2025, anexa2 H.G.nr.1269 /2021; -H.G.599/2018
---	---	--	---	--	---	--	-----------	--

	verificare și control	asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare; -Nr.de concursuri organizate; -Nr. de contestații depuse; -Nr. de posturi ocupate;						
10	Asigurarea unei protecții efective a salariaților/cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de salariați S.A.J. Calarasi	-Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate; -Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul instituției; -Măsuri luate urmare sesizărilor; -Nr. și tip de măsuri de protecție aplicate efectiv salariaților/cetățenilor;	-Raportare privind survenirea unor incidente de integritate; -Raportare anuale privind incidentele de integritate constatate; -Correspondență; -Acte administrative prin care se dispun măsuri;	-Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție pentru avertizorii de integritate; -Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; -Necorelarea datelor referitoare la sesizările care s-au aflat pe circuitul de soluționare al mai multor instituții;	-Comp. R.U.N.O.S cu sprijinul persoanelor desemnate pentru implementare a SNA(grup de lucru)	Resurse umane, materiale, IT și financiare în limita bugetului aprobat	Permanent	-Măsura 2.3. din SNA 2021-2025, anexa2 H.G.nr.1269 /2021; -H.G.599/2018

11	Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției „mici”, încurajarea cetățenilor/pacienților de a sesiza posibile incidente de integritate inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media);	-Nr. de sesizări transmise de cetățeni; -Tipologia faptelor pentru care se fac sesizări; -Tipul măsurilor administrative dispuse; -Nr. și tip de canale utilizate; -Nr. de campanii de conștientizare organizate; -Nr. materialelor educative diseminate;	Rapoarte privind survenirea unor incidente integritate; -Raporte anuale privind incidentele integritate constatate; -Mesaje/sesizări transmise pe conturile instituției; -Correspondență/e-mailuri transmise; -Acte administrative prin care se dispun măsuri; -Materiale informare publicate pe site;	-Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; -Neimplicarea cetățenilor în demers; -Acces limitat la internet; -Lipsa personalului din instituție care să gestioneze sesizările primite;	-Conducerea instituției; -Comp. RUNOS cu sprijinul persoanelor desemnate pentru implementare a SNA(grup de lucru); -Comp. Legislație și conțencios; -Consilierul de etică și integritate;	Resurse umane, materiale, IT și financiare în limita bugetului aprobat	2022-2025	-Măsură 2.4. din SNA 2021-2025, anexa2 H.G.nr.1269 /2021; -H.G.599/2018
----	--	--	---	--	--	--	-----------	--

Obiectiv general 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI

12	Asigurarea aplicării efective și unitare a legislației de transpunere a Directivei 2019/ 1937 (implementarea măsurilor de transparență instituțională și de	-Actualizarea procedurii de sistem privind etica, integritatea și semnarea neregulilor și protecția persoanelor care reclamă ori	-Procedura de sistem privind etica, integritatea și semnarea neregulilor și protecția persoanelor care reclamă ori semnalează	-Neîmplegarea de conceptului avertizare în interes public; -Neimplementarea mecanismului cu privire la protecția avertizorilor integritate;	-Conducerea instituției; -Consilierul de etică și integritate; -Comp. RUNOS;	Resurse umane, materiale, IT și financiare în limita bugetului aprobat	Permanent	-Măsură 3.1.3. din SNA 2021-2025, anexa2 H.G.nr.1269 /2021; -H.G.599/2018
----	---	--	---	--	--	--	-----------	--

prevenire a corupției referitoare la protecția avertizorului în interes public)	semnalează nereguli; -Intocmirea procedurii de sistem privind modul de raportare privind încălcări ale legii și protecția avertizorului în interes public în S.A.J.Călărași; -Nr. de avertizări privind faptele de corupție, depuse; -Tipuri de fapte asupra cărora s-au făcut avertizări privind corupția; -Nr. persoanelor/ structurilor special desemnate pentru a primi sesizările avertizorilor în interes public; -Nr. de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor, diferențiat pe tipologii; -Nr. de situații de represalii la locul de muncă; -Nr. de plângeri depuse în instanță;	nereguli; -Procedura de sistem privind modul de raportare privind încălcări ale legii și protecția avertizorului în interes public în S.A.J.Călărași; -Decizii ale conducerii instituției referitoare la măsurile administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor; -Căsuța poștală; -Correspondență/ e-mailuri primite;	-lipsa de încredere a personalului cu privire la protejarea identității celui care semnalează nereguli;					
---	--	--	---	--	--	--	--	--

13	Audierea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției	-Nr. recomandărilor formulate; -Gradul de implementare a recomandărilor formulate; -Structură de audit consolidată;	-Raport de audit extern;	-Nealocarea resurselor umane necesare;	-	In curs de angajare personal la compartimentul audit	O dată la doi ani, respectiv 2025	-Măsura 3.3.1. din SNA 2021-2025, anexa 2 H.G.nr. 1269 /2021;
14	Monitorizarea stadiului implementării standardelor transparență și integritate	Gradul conformitate a sistemului anticorupție;	Raportari periodice(anuale)	-Personal insuficient instruit în acest domeniu	-Conducerea instituției -Persoanele desemnate pentru implementarea SNA(Grup de lucru SNA);	Resurse umane, materiale, IT și financiare în limita bugetului aprobat	Permanent	-SNA 2021-2025, anexa 3 la H.G.nr.1269 /2021; -OSGG nr.600/2018;
15	Intensificarea de activităților implementare și dezvoltare a sistemului de control intern managerial, conform legislației incidente în vigoare	-Nr. standardelor de control intern managerial implementate; -Nr. de proceduri elaborate/revizuite; -Nr.de riscuri identificate, etc.	-Decizie de constituire a Comisiei Monitorizare a SCIM; -Chestonare de autoevaluare a stadiului de implementare a SCIM; -Raportări anuale asupra stadiului de implementare al SCIM; -Raport anual asupra stadiului de implementare al SCIM;	-Personal insuficient instruit în acest domeniu; -Întârzieri în efectuarea și/sau raportarea stadiului de implementare al SCIM	-Conducerea instituției; -Seftii structurilor instituției; -Comisia de Monitorizare a SCIM;	Resurse umane, materiale, IT și financiare în limita bugetului aprobat	Permanent	-SNA 2021-2025, anexa nr.3 la H.G.nr.1269 /2021; -OSGG nr.600/2018;
Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților								
16	Asigurarea participării	-Nr. de cursuri;	-Documente	-Nealocarea	-Conducerea	Resurse	2022-2025	-SNA 2021-2025,

	angajaților la cursuri /sesiuni de instruire /măhniri/ programe de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție a personalului(ex. în domenii ca: achiziții publice, etică, consiliere etică, management financiar, resurse umane, transparență, acces la informații de interes public, declararea averilor, conflicte de interese, incompatibilități, sisteme de control intern managerial, pantouflage, avertizarea în interes public, etc.)	-Nr. de participanți; -Nr. de certificate de participare; -Liste de prezență, etc.	specifice acestui segment de activitate: formulare, liste de prezență, etc.; -Certificate de participare;	resurselor umane și financiare necesare; -Caracterul formal al demersului; -Tratarea cu superficialitate a programelor de formare profesională/ instruirilor/măhnirilor etc.;	instituției; -Comp. RUNOS/ financiar- contabilitate/ achiziții, etc.; -Consilierul de etică și integritate; -Șef Grup de lucru SNA (coordonatorul implementării planului de integritate)	umane, materiale și financiare în limita bugetului aprobat		H.G.nr.1269 /2021; -H.G.599/2018
17	Asigurarea diseminării de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate. Punerea la dispoziția angajaților a unor îndrumare legislative în domeniul conflictelor de interese/incompatibilităților și faptelor de corupție săvârșite de angajați din unitate	Nr. informații transmise; -Nr. de bune practici diseminate; -Nr. de angajați care au fost informați;	-Materiale informative; -Liste de difuzare; -Note de informare;	-Nivel scăzut de interes și participare a angajaților; -Tratarea cu superficialitate a activității de diseminare a informațiilor;	Conducerea instituției; -Comp. RUNOS; -Consilierul de etică și integritate; - Șef Grup de lucru SNA (coordonatorul implementării planului de integritate)	Resurse umane, materiale și financiare în limita bugetului aprobat	Permanent	-SNA 2021-2025, H.G.nr.1269 /2021; -H.G.599/2018

	sau activități similar							
18	Punerea la dispoziția pacienților/cetățenilor a unor modalități de evaluare a gradului de satisfacție a acestora cu privire la conduita personalului și calitatea serviciilor medicale oferite	-Nr. sesizări la comisa de disciplină; -Nr. de sesizări primite; -Nr.chestionare completate; -Tipul faptelor asupra cărora se fac sesizări,etc.	-Registrul de sesizări; -Formulare; -Chestionare de satisfacție a pacientului;	-Resurse umane și financiare insuficiente	-Conducerea instituției; -Coordonatori stație/substații; - Șef Grup de lucru SNA (coordonatorul implementării planului de integrare)	Resurse umane, materiale IT și financiare în limita bugetului aprobat	Permanent	-SNA 2021-2025, H.G.nr.1269 /2021; -H.G.599/2018

Creșterea transparenței instituționale și a proceselor decizionale

19	Asigurarea funcționalității site-ului instituției și actualizarea periodică a informațiilor publice destinate publicului	-Nr. de informații publicate; -Nr. de structuri care încarcă informații pe website;	-Adrese; -E-mailuri; -Pagina de internet a instituției;	-Resursă financiară insuficientă; -Personal neinstruit;	-Persoanele responsabile din structurile instituției; -Firma externalizată IT;	Resurse umane, materiale IT și financiare în limita bugetului aprobat	Permanent	-SNA 2021-2025, H.G.nr.1269 /2021; -H.G.599/2018
20	Aducere la cunoștință publică, prin intermediul site-ului instituției, a agendei de lucru a conducerii instituției	-Agenda de lucru a conducerii instituției, publicată și actualizată ori de câte ori sunt modificări în structura conducerii;	-Pagina de internet a instituției;	-Furnizarea cu întârziere a informațiilor cuprinse în Agenda de lucru a conducerii instituției; -Personal supraincărcat cu sarcini; -Acces limitat la internet;	-Persoana responsabilă din instituție; -Firma externalizată IT;	Resurse umane, materiale IT și financiare în limita bugetului aprobat	Permanent	-SNA 2021-2025, H.G.nr.1269 /2021; -H.G.599/2018
21	Publicarea informațiilor de interes public în format deschis	-Nr. de seturi de date publicate în format deschis	-Pagina web a instituției;	-Resurse umane și financiare insuficiente; -Lipsa interesului pentru publicarea în	-Persoana responsabilă din fiecare structură din instituție;	Resurse umane, materiale IT și financiare	Permanent	-SNA 2021-2025, H.G.nr.1269 /2021; -H.G.599/2018

				format deschis a informațiilor; -Inexistența unei pagini web a instituției;	-Firma externalizată IT;	în limita bugetului aprobat		
22	Publicarea informațiilor de interes public conform standardului general din Anexa 4 la SNA 2021-2025, H.G.nr.1269/2021 și completarea cu secțiunile noi cuprinse în anexă	-Nr.de informații publicate; - Pagina de internet a instituției, actualizată;	-Pagina web a instituției; -Secțiuni realizate;	*-Resurse umane și financiare insuficiente; -Întârziere publicarea documentelor cuprinse în fiecare secțiune;	-Persoana responsabilă din fiecare structură din instituție; -Firma externalizată IT;	Resurse umane, materiale IT și financiare în limita bugetului aprobat	Permanent	-SNA 2021-2025, Anexa 4, H.G.nr.1269 /2021; -H.G.599/2018

Manager general interimar,
Jurist Ilie Daniela

Responsabil SNA,
ec. Dumitru Cătălin Daniel